



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2017 UNIDADE 263011 - CEHOP GESTÃO 26301 - CEHOP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.9.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/07/2017 até 31/07/2017 DATA DE REALIZAÇÃO 10/09/2018

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 38.804.177,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDITORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.229.119,46	C	33.877,40	3.608.935,28	3.575.057,88	C	38.804.177,34	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.884.087,15	C	22.813,36	760.921,95	738.108,59	C	4.622.195,74	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.884.087,15	C	22.813,36	760.921,95	738.108,59	C	4.622.195,74	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.884.087,15	C	22.813,36	760.921,95	738.108,59	C	4.622.195,74	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.884.087,15	C	22.813,36	760.921,95	738.108,59	C	4.622.195,74	C
4.3.3.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	96.895,79	C	0,00	2.570,42	2.570,42	C	99.466,21	C
4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	96.895,79	C	0,00	2.570,42	2.570,42	C	99.466,21	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	3.787.191,36	C	22.813,36	758.351,53	735.538,17	C	4.522.729,53	C
4.3.3.1.1.21.99	OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.787.191,36	C	22.813,36	758.351,53	735.538,17	C	4.522.729,53	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.104.370,88	C	0,00	95.931,92	95.931,92	C	1.200.302,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	986.556,94	C	0,00	76.904,95	76.904,95	C	1.063.461,89	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	986.556,94	C	0,00	76.904,95	76.904,95	C	1.063.461,89	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	986.556,94	C	0,00	76.904,95	76.904,95	C	1.063.461,89	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.3.9.1.06.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	986.556,94	C	0,00	76.904,95	76.904,95	C	1.063.461,89	C
4.4.3.9.1.06.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	986.556,94	C	0,00	76.904,95	76.904,95	C	1.063.461,89	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.813,94	C	0,00	19.026,97	19.026,97	C	136.840,91	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	117.813,94	C	0,00	19.026,97	19.026,97	C	136.840,91	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	117.813,94	C	0,00	19.026,97	19.026,97	C	136.840,91	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	117.813,94	C	0,00	19.026,97	19.026,97	C	136.840,91	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.890.992,60	C	0,00	2.715.493,38	2.715.493,38	C	32.606.485,98	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.890.992,60	C	0,00	2.715.493,38	2.715.493,38	C	32.606.485,98	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.890.992,60	C	0,00	2.715.493,38	2.715.493,38	C	32.606.485,98	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.890.992,60	C	0,00	2.715.493,38	2.715.493,38	C	32.606.485,98	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	6.941.939,93	C	0,00	1.415.493,38	1.415.493,38	C	8.357.433,31	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	6.941.939,93	C	0,00	1.415.493,38	1.415.493,38	C	8.357.433,31	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	22.949.052,67	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C	24.249.052,67	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	22.949.052,67	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C	24.249.052,67	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	251.662,77	C	0,00	0,00	0,00		251.662,77	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.2.2.1.01.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.2.2.1.01.02	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	251.662,77	C	0,00	0,00	0,00		251.662,77	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	251.662,77	C	0,00	0,00	0,00		251.662,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	251.662,77	C	0,00	0,00	0,00		251.662,77	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	251.662,77	C	0,00	0,00	0,00		251.662,77	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	251.662,77	C	0,00	0,00	0,00		251.662,77	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.006,06	C	11.064,04	36.588,03	25.523,99	C	123.530,05	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.006,06	C	11.064,04	36.588,03	25.523,99	C	123.530,05	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.006,06	C	11.064,04	36.588,03	25.523,99	C	123.530,05	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	98.006,06	C	11.064,04	36.588,03	25.523,99	C	123.530,05	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	98.006,06	C	11.064,04	36.588,03	25.523,99	C	123.530,05	C